



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEBUDAYAAN

LAPORAN RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2024



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat, karunia serta ridho Nya maka penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Renja Tahun 2024 ini dilaksanakan berdasarkan Undang undang Nomor 25 tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Rencana Kerja Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan informasi seputar pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, dan dapat menjadi pedoman untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun selanjutnya.

Akhir kata penghargaan disampaikan kepada tim yang telah membantu merumuskan rencana kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Padang, 28 Juli 2023

Dinas Kebudayaan

Provinsi Sumatera Barat

KEPALA



H. SYAIFULLAH, S.Pd, M.M

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP 19660905 199702 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Landasan Hukum.....	2
1.3	Maksud dan Tujuan.....	3
1.4	Sistematika Penulisan.....	4

BAB II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu Perangkat Daerah dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah.....	
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
2.3	Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	23
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	26
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	35

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	36
3.2	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	48
3.3	Program dan Kegiatan.....	38

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2023 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2024. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun.

Rancangan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Tahun 2024 merupakan dokumen yang berisikan usulan program kerja berikut perkiraan kebutuhan yang akan dilaksanakan pada tahun pertama RPJMD 2021-2026.

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 mengacu kepada Rencana Strategis 2021 - 2026, Dokumen RKPD , Rencana Kerja Dirjen Kebudayaan Kemendikbud RI yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 dan RAPBD yang akan ditetapkan nantinya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Renja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 -2026;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Cara Dinas Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 40) tanggal 30 Desember 2022.
15. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor-430-249-2023 tentang pembentukan Tim Penyusunan Recana Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan, program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman:

1. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif Tahun 2024 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisa dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024;
2. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024.
3. Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan
4. Penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; bagian B.1 tentang persiapan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah dan bagian C.5 tentang penyajian Dokumen Renja, dan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050 /655/XI/P2EPD/Bappeda-2022 Tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan penyajian sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

- Latar Belakang
- Landasan Hukum
- Maksud Dan Tujuan
- Sistematika Penulisan

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022

- Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2022 dan Capaian Renstra SKPD
- Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

- Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD
- Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III : Tujuan, Sasaran Program Kegiatan

- Telaahan terhadap kebijakan daerah
- Tujuan dan sasaran Renja SKPD
- Program dan kegiatan

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V : Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Kebudayaan Tahun 2022

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

Evaluasi didasarkan pada Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, serta RPJMD tahun 2021-2026 sebagai awal perencanaan.

Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan urusan yaitu urusan Kebudayaan. Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat berusaha meningkatkan efesiensi dan efektifitas penggunaan anggaran belanja agar pencairan dana selama Tahun 2022 sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada DPA Dinas Kebudayaan Tahun Anggaran 2022 dengan plafon anggaran pada anggaran perubahan sebesar Rp28.886.824.794,- persentase capaian fisik 100% dan keuangan 96,28%.

Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan, yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan serta yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan dapat dilihat pada uraian tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2022
Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi		
			Fisik %	Keuangan	
				Nilai	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14,412,617,399	100	13,816,305,288	95.86
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	349,581,383	100	344,204,030	98.46
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	252,428,333	100	248,658,830	98.51
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	20,000,000	100	19,214,000	96.07
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	77,153,050	100	76,331,200	98.93
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,422,221,599	100	7,953,012,832	94.43
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,039,565,574	100	7,577,629,643	94.25

1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	228,697,400	100	227,537,650	99.49
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	153,958,625	100	147,845,539	96.03
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	200,353,907	100	199,323,915	99.49
1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	200,353,907	100	199,323,915	99.49
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60,131,000	100	55,130,000	91.68
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	55,131,000	100	55,130,000	100
1.4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	5,000,000	100	0	0
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,838,240,316	100	1,803,270,731	98.1
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik-Penerangan Bangunan Kantor	53,917,960	100	53,916,530	100
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	793,255,342	100	760,166,140	95.83
1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	264,219,450	100	263,373,000	99.68
1.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40,520,000	100	39,639,600	97.83
1.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	13,921,476	100	13,890,000	99.77
1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	672,406,088	100	672,285,461	99.98
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	321,917,160	100	321,201,925	99.78
1.6.1	Pengadaan Mebel	321,917,160	100	321,201,925	99.78
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,523,288,734	100	2,471,808,821	97.96
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	33,950,000	100	33,495,000	98.66
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	585,074,700	100	553,698,597	94.64
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,904,264,034	100	1,884,615,224	98.97
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	696,883,300	100	668,353,034	95.91
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	150,732,500	100	140,981,789	93.53
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	264,650,800	100	250,716,040	94.73

1.8.3	Pemeliharaan-Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	258,000,000	100	254,317,000	98.57
1.8.4	Pemeliharaan-Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23,500,000	100	22,338,205	95.06
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	9,177,650,475	100	8,943,989,495	97.45
2.1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1,707,796,275	100	1,641,470,177	96.12
2.1.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1,707,296,275	100	1,641,083,177	96.12
2.1.2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	500,000	100	387,000	77.4
2.2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	5,181,324,250	100	5,017,007,046	96.83
2.2.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya [UPTD - UPTD Taman Budaya]	2,381,324,250	100	2,300,399,288	96.6
2.2.2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional [UPTD - UPTD Taman Budaya]	2,700,000,000	100	2,617,537,758	96.95
2.2.3	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan [UPTD - UPTD Taman Budaya]	100,000,000	100	99,070,000	99.07
2.3	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2,288,529,950	100	2,285,512,272	99.87
2.3.1	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	2,288,529,950	100	2,285,512,272	99.87
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2,685,868,656	100	2,512,566,007	93.55
3.1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2,685,868,656	100	2,512,566,007	93.55
3.1.1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	205,000,000	100	199,121,200	97.13
3.1.2	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia	500,000	100	0	0

	Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan				
3.1.3	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	2,480,368,656	100	2,313,444,807	93.27
4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	444,595,770	100	440,722,484	99.13
4.1	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	444,595,770	100	440,722,484	99.13
4.1.1	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	374,075,570	100	370,737,214	99.11
4.1.2	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	70,520,200	100	69,985,270	99.24
5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	135,000,000	100	90,272,000	66.87
5.1	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	90,000,000	100	89,200,000	99.11
5.1.1	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	20,000,000	100	19,702,000	98.51
5.1.2	Penetapan Cagar Budaya	70,000,000	100	69,498,000	99.28
5.2	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	45,000,000	100	1,072,000	2.38
5.2.1	Pelindungan Cagar Budaya	45,000,000	100	1,072,000	2.38
6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2,135,093,390	100	2,108,382,459	98.75
6.1	Pengelolaan Museum Provinsi	2,135,093,390	100	2,108,382,459	98.75
6.1.1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu [UPTD - UPTD Museum Adityawarman]	540,000,000	100	538,924,328	99.8
6.1.2	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman [UPTD - UPTD Museum Adityawarman]	86,064,550	100	86,057,580	99.99
6.1.3	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum [UPTD - UPTD Museum Adityawarman]	900,000,000	100	878,054,310	97.56
6.1.4	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum [UPTD - UPTD Museum Adityawarman]	360,000,000	100	357,951,491	99.43
6.1.5	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum [UPTD - UPTD Museum Adityawarman]	249,028,840	100	247,394,750	99.34
Total		28,990,825,690		27,912,237,733	

Berdasarkan tabel di atas rata rata capaian kinerja keuangan di atas 90 %. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja Keuangan hasil/keluaran yang direncanakan terdapat pada sub kegiatan diantaranya :

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan. Pagu dana : Rp5.000.000,00,-. Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena tidak adanya ASN yang mengikuti kegiatan Bimtek. Realisasi keuangan sebesar Rp. 00,00,- (00,00%) dan sisa dana sebesar Rp. 5.000.000,00,-. Realisasi fisik mencapai 0%.
 2. Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan. Pagu dana: Rp. 500.000,00,-. Kegiatan ini tidak dilaksanakan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 00,00,- (00,00%), dan sisa dana sebesar Rp 500.000,00,-. Kegiatan ini anggarannya tidak ada dukungan pendanaan pada saat anggaran perubahan, mengingat singkatnya waktu pelaksanaan kegiatan.
 3. Perlindungan Cagar Budaya. Pagu dana: Rp. 500.000,00,- dan pagu setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 45.000.000,00. Dilaksanakan secara swakelola. Realisasi keuangan sebesar Rp. 1.072.000,00,- (2,38%) dengan sisa dana sebesar Rp. 43.928.000,00,- yang merupakan peralihan anggaran pada anggaran perubahan di akhir tahun untuk kegiatan Rapat Koordinasi Kepala Daerah yang tidak terlaksana dikarenakan Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang termasuk wilayah WT BOS (Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto) sebagai peserta rakor tidak dapat menghadiri karena padat agenda Kepala Daerah akhir tahun.
- **Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;**
 Implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah

1. Melakukan review/telaahan ulang terhadap target program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kebudayaan.
2. Merencanakan target fisik dan keuangan maksimal sebanyak pada tahun sebelumnya. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2022 dan pencapaian Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2022 yang merupakan awal dari RPJMD tahun 2021 – 2026.

TABEL T-C.29
REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA
PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022 PROVINSI SUMATERA BARAT

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi (%)						
			I		II		III		IV											
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
DINAS KEBUDAYAAN				29,411,074,672		0		0		0		27,912,237,733		27,912,237,733		94.90		52,531,684,278		25.44
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				15,613,322,653		0		0		0		13,816,305,288		13,816,305,288		88.49		25,976,421,720		29.30
PENUNJANG URUSAN				15,613,322,653		0		0		0		13,816,305,288		13,816,305,288		88.49		25,976,421,720		29.30
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	15,613,322,653	0	0	0	0	0	0	0	13,816,305,288	0	13,816,305,288	0.00	88.49	0	25,976,421,720		29.30
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	persen	87	330,146,157	0	0	0	0	0	0	0	344,204,030	0	344,204,030	0.00	104.26	0	404,868,712		42.08
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja OPD yang disusun	dokumen	1	232,993,107	0	0	0	0	0	0	1	248,658,830	1	248,658,830	100.00	106.72	1	274,042,580		145.52
	Jumlah Dokumen Renstra OPD yang disusun	dokumen	1		0		0		0		1		1		100.00		1			
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPA OPD yang disusun	dokumen	4	20,000,000	0	0	0	0	0	0	4	19,214,000	4	19,214,000	100.00	96.07	4	19,214,000		15.74
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi OPD yang disusun	dokumen	4	77,153,050	0	0	0	0	0	0	4	76,331,200	4	76,331,200	100.00	98.93	4	111,612,132		17.13
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	%	96	8,497,353,425	0	0	0	0	0	0	0	7,953,012,832	0	7,953,012,832	0.00	93.59	0	15,731,624,700		27.95
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan ASN	orang	80	8,059,900,800	0	0	0	0	0	0	80	7,577,629,643	80	7,577,629,643	100.00	94.02	80	15,000,134,461		28.85
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honorarium	orang	12	336,480,000	0	0	0	0	0	0	12	227,537,650	12	227,537,650	100.00	67.62	12	544,537,650		14.92
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan triwulan/semester dan tahunan yang disiapkan	Dokumen	7	100,972,625	0	0		0		0	7	147,845,539	7	147,845,539	100.00	146.42	7	186,952,589		29.49
Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah	Persentase tertib administrasi Barang Milik Daerah	%	96	237,696,000	0	0	0	0	0	0	0	199,323,915	0	199,323,915	0.00	83.86	0	345,323,337		21.69
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	ASN yang dibayarkan honorarium	Orang / bulan	5	237,696,000	0	0	0	0	0	0	5	199,323,915	5	199,323,915	100.00	83.86	5	345,323,337		21.69

	Jumlah BMD yang diasuransikan bangunan gedung	unit	6		0		0		0		6		6		100.00		6			
	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Bulan	12		0		0		0		12		12		100.00		12			
	Jumlah BMD yang diasuransikan kendaraan dinas roda 4	unit	6		0		0		0		6		6		100.00		6			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100	65,000,000	0	0	0	0	0	0	0	55,130,000	0	55,130,000	0.00	84.82	0	153,662,000		30.23
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian daerah beserta atribut kelengkapannya	stel	80	60,000,000	0	0	0	0	0	0	80	55,130,000	80	55,130,000	100.00	91.88	80	152,162,000		32.05
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimtek ASN yang Dilaksanakan	orang	3	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	1,500,000		4.48
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	%	100	1,690,494,350	0	0	0	0	0	0	0	1,803,270,731	0	1,803,270,731	0.00	106.67	0	2,860,532,836		43.69
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi listrik / penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	jenis	19	37,000,000	0	0	0	0	0	0	19	53,916,530	19	53,916,530	100.00	145.72	19	79,985,530		56.29
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis	11	756,917,000	0	0	0	0	0	0	11	760,166,140	11	760,166,140	100.00	100.43	11	1,181,503,140		67.36
	Tersedianya AC split	Unit	14		0		0		0		14		14		100.00		28			
	Tersedianya CCTV museum	Set	1		0		0		0		1		1		100.00		2			
	Tersedianya kamera	Unit	3		0		0		0		3		3		100.00		6			
	Tersedianya laptop	Unit	4		0		0		0		4		4		100.00		6			
	Tersedianya PC	Unit	6		0		0		0		6		6		100.00		12			
	Tersedianya pengatur kelembapan	Unit	2		0		0		0		2		2		100.00		4			
	Tersedianya perangkat lighting	Set	1		0		0		0		1		1		100.00		1			
	Tersedianya printer	Unit	14		6		0		0		14		20		142.86		24			
	Tersedianya proyektor dan layar	Set	2		6		0		0		2		8		400.00		10			
	Tersedianya Smart TV 40 inci	Unit	4		4		0		0		4		8		200.00		12			
	Tersedianya sound system porteble	Set	1		0		0		0		1		1		100.00		2			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya binder clip	kotak	340	283,844,350	0	0	0	0	0	0	340	263,373,000	340	263,373,000	100.00	92.79	340	390,287,899		36.62
	Tersedianya fd	buah	5		0		0		0		5		5		100.00		5			
	Tersedianya pembersih lantai	buah	25		0		0		0		25		25		100.00		25			
	Tersedianya mouse	unit	7		0		0		0		7		7		100.00		7			
	Tersedianya hand soap	botol	200		0		0		0		200		200		100.00		200			

	Tersedianya tisu	buah	1180		0		0		0		1180		1180		100.00		1180			
	Tersedianya pisau kater	buah	60		0		0		0		60		60		100.00		60			
	Tersedianya slang air	Buah	4		0		0		0		4		4		100.00		4			
	Tersedianya pembersih kaca	buah	300		0		0		0		300		300		100.00		300			
	Tersedianya lidi	ikat	527		0		0		0		527		527		100.00		527			
	Tersedianya amplop polos	kotak	40		0		0		0		40		40		100.00		40			
	Tersedianya sodok sampah	buah	25		0		0		0		25		25		100.00		25			
	Tersedianya pembersih kamar mandi	botol	170		0		0		0		170		170		100.00		170			
	Tersedianya hardisk	unit	8		0		0		0		8		8		100.00		8			
	Tersedianya sendok teh	buah	12		0		0		0		12		12		100.00		12			
	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jenis	48		0		0		0		48		48		100.00		48			
	Tersedianya stepler	buah	82		0		0		0		82		82		100.00		82			
	Tersedianya sabun cuci piring	buah	250		0		0		0		250		250		100.00		250			
	Tersedianya gunting	lusin	5		0		0		0		5		5		100.00		5			
	Tersedianya kapur barus	bungkus	380		0		0		0		380		380		100.00		380			
	Tersedianya piring makan	lusin	3		0		0		0		3		3		100.00		3			
	Tersedianya pengharum ruangan	buah	520		0		0		0		520		520		100.00		520			
	Tersedianya cangkul	buah	5		0		0		0		5		5		100.00		5			
	Tersedianya sikat WC	buah	60		0		0		0		60		60		100.00		60			
	Tersedianya corection pen	Kotak	18		0		0		0		18		18		100.00		18			
	Tersedianya sendok	lusin	5		0		0		0		5		5		100.00		5			
	Tersedianya tinta printer	buah	111		0		0		0		111		111		100.00		111			
	Tersedianya parang	buah	10		0		0		0		10		10		100.00		10			
	Tersedianya lem	buah	98		0		0		0		98		98		100.00		98			
	Tersedianya penggaris	buah	35		0		0		0		35		35		100.00		35			
	Tersedianya penggandaan dokumen	lembar	20		0		0		0		20		20		100.00		20			
	Tersedianya kemoceng	buah	30		0		0		0		30		30		100.00		30			
	Tersedianya piring ceper	lusin	1		0						1		1		100.00		1			
	Tersedianya cangkir teh	lusin	2		0						2		2		100.00		2			
	Tersedianya buku agenda	buah	40		0						40		40		100.00		40			
	Tersedianya kertas HVS	rim	447		0						447		447		100.00		447			
	Tersedianya pelubang kertas	buah	45		0						45		45		100.00		45			

	Tersedianya tangkai sapu lidi	buah	200		0					200		200		100.00		200			
	Tersedianya pisau mesin potong rumput	buah	9		0					9		9		100.00		9			
	Tersedianya humidifier	unit	1		0					1		1		100.00		1			
	Tersedianya kain pel lantai	buah	50		0					50		50		100.00		50			
	Tersedianya plastik	Pack	14		0		0		0	14		14		100.00		14			
	Tersedianya penghapus pensil	kotak	10		0		0		0	10		10		100.00		10			
	Tersedianya racun serangga	botol	80		0		0		0	80		80		100.00		80			
	Tersedianya pena	kotak	80		0		0		0	80		80		100.00		80			
	Tersedianya sapu plastik	buah	70		0		0		0	70		70		100.00		70			
	Tersedianya isi tabung pemadam kebakaran	tabung	20		0		0		0	20		20		100.00		20			
	Tersedianya kran air	Buah	10		0		0		0	10		10		100.00		10			
	Tersedianya box barang	Buah	4		0		0		0	4		4		100.00		4			
	Tersedianya double tip	lusin	2		0		0		0	2		2		100.00		2			
	Tersedianya box file besi	buah	30		0		0		0	30		30		100.00		30			
	Tersedianya deterjen	buah	80		0		0		0	80		80		100.00		80			
	Tersedianya tempat sampah	buah	50		0		0		0	50		50		100.00		50			
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetak blangko lainnya	rim	35	83,500,000	0	0		0		0	35	39,639,600	35	39,639,600	100.00	47.47	35	73,139,600	34.31
	Cetak map opd	buah	1700		0					1700		1700		100.00		1700			
	jilid	eksemplar	60		0					60		60		100.00		60			
	Cetak jasa publikasi	Kali	1		0					1		1		100.00		1			
	Spanduk	luas/M2	80		0					80		80		100.00		80			
	Cetak amplop	kotak	100		0					100		100		100.00		100			
	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Jenis	8		0					8		8		100.00		8			
	Penggandaan dokumen	lembar	15040		0					15040		15040		100.00		15040			
	Cetak Blangko SPPD	buah	110		0					110		110		100.00		110			
	Buku (belanja modal)	Eksemplar	200		0					200		200		100.00		200			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya surat kabar SKH Rakyat Sumbang	Eksemplar / Bulan	19	16,000,000	0	0		0		0	19	13,890,000	19	13,890,000	100.00	86.81	19	27,070,000	23.81
	Tersedianya surat kabar SKH Pos Metro Padang	Eksemplar / bulan	24		0					24		24		100.00		24			
	Tersedianya surat kabar SKH Pusat Kompas	Eksemplar/Bulan	36		0					36		36		100.00		36			

	Tersedianya surat kabar SKH Haluan	Eksemplar / Bulan	12		0						12		12		100.00		12			
	Tersedianya surat kabar Singgalang	Eksemplar / Bulan	12		0						12		12		100.00		12			
	Tersedianya surat kabar SKH Padang Ekspres	Eksemplar/Bulan	36		0						36		36		100.00		36			
	Jumlah jenis media cetak yang dibayarkan	jenis	6		0						6		6		100.00		6			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	kali	36	513,233,000	0	0		0		0	36	672,285,461	36	672,285,461	100.00	130.99	36	1,108,546,667		34.02
	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	bulan	12		0						12		12		100.00		12			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan BMD sesuai dengan perencanaan	%	100	365,050,000	0	0	0	0	0	0	100	321,201,925	100	321,201,925	100.00	87.99	100	321,201,925		144.62
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan operasional UPTD	unit	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	100.00	nan	2	0		0.00
Pengadaan Mebel	Tersedianya kursi kerja pegawai non struktural	unit	25	365,050,000	0	0		0		0	25	321,201,925	25	321,201,925	100.00	87.99	25	321,201,925		263.06
	Tersedianya meja kerja pegawai non struktural	unit	8		0						8		8		100.00		8			
	Tersedianya filling kabinet	unit	2		0						2		2		100.00		2			
	Tersedianya papan tulis	unit	2		0						2		2		100.00		2			
	Tersedianya penggandaan dokumen	lembar	42		0						42		42		100.00		42			
	Jumlah mebel yang disediakan	jenis	10		0						10		10		100.00		10			
	Tersedianya lemari arsip	unit	1		0						1		1		100.00		1			
	Tersedianya meja kerja eselon	unit	1		0						1		1		100.00		1			
	Tersedianya partisi galeri bundo kanduang	Set	2		0						2		2		100.00		2			
	Tersedianya kursi rapat	unit	20		0						20		20		100.00		20			
	Tersedianya rak Buku besi	Set	3.5		0						3.5		3.5		100.00		3.5			
	Tersedianya meja rapat	unit	3		0						3		3		100.00		3			
	Tersedianya meja front office	Set	1		0		0		0		1		1		100.00		2			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan daerah	%	100	2,591,628,990	0	0	0	0	0	0	100	2,471,808,821	100	2,471,808,821	100.00	95.38	100	5,025,871,711		27.26
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jumlah Surat yang Didistribusikan	Surat	1000	29,950,000	0	0		0		0	1000	33,495,000	1000	33,495,000	100.00	111.84	1000	53,561,000		26.04
	Tersedianya kebutuhan surat menyurat	Bulan	12		6		0		0		12		18		150.00		30			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya internet	Bulan	12	587,073,700	6	0	0	0	0	0	12	553,698,597	18	553,698,597	150.00	94.32	30	1,165,385,229		22.10
	Tersedianya rekening air	Bulan	12		6		0		0		12		18		150.00		30			

	Tersedianya rekening listrik	Bulan	12		6		0		0		12		18		150.00		30		
	Tersedianya telepon	Bulan	12		6		0		0		12		18		150.00		30		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga sopir kantor yang dibayarkan	Orang	6	1,974,605,290	0	0		0		0	6	1,884,615,224	6	1,884,615,224	100.00	95.44	6	3,806,925,482	29.39
	Jumlah tenaga pengamanan kantor yang dibayarkan	Orang	24		0						24		24		100.00		24		
	Jumlah tenaga PTT yang dibayarkan	orang	1		0						1		1		100.00		1		
	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang dibayarkan	Orang	18		0						18		18		100.00		18		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Barang Milik	%	100	1,835,953,731	0	0	0	0	0	0	100	668,353,034	100	668,353,034	100.00	36.40	100	1,133,336,499	27.60
Pemerintahan Daerah	Daerah yang kondisi baik																		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas roda 2 (Dua) yang terpelihara	Unit	4	150,750,000	0	0		0		0	4	140,981,789	4	140,981,789	100.00	93.52	4	267,532,067	18.36
	Jumlah kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas lainnya roda 4 (empat) yang terpelihara	Unit	8		0						8		8		100.00		8		
Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya filling kabinet	Buah	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	100.00	nan	12	0	0.00
	Terpeliharanya kursi kerja	unit	25		0		0		0		25		25		100.00		25		
	Terpeliharanya kursi rapat	unit	36		0		0		0		36		36		100.00		36		
	Terpeliharanya lemari arsip	Buah	2		0		0		0		2		2		100.00		2		
	Terpeliharanya lemari buku	Buah	10		0		0		0		10		10		100.00		10		
	Terpeliharanya lemari koleksi	Buah	20		0		0		0		20		20		100.00		20		
	Terpeliharanya meja front office	Set	1		0		0		0		1		1		100.00		1		
	Terpeliharanya meja kerja	Unit	8		0		0		0		8		8		100.00		8		
	Terpeliharanya meja kerja eselon	Unit	1		0		0		0		1		1		100.00		1		
	Terpeliharanya meja rapat	unit	3		0		0		0		3		3		100.00		3		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya pemeliharaan AC Sentral	set	1	356,330,000	0	0		0		0	1	250,716,040	1	250,716,040	100.00	70.36	1	250,716,040	14.15
	Terpeliharanya smart TV	Unit / kali	4		0						4		4		100.00		4		
	Tersedianya pemeliharaan Komputer dan Laptop	unit	35		0						35		35		100.00		35		
	Tersedianya pemeliharaan mesin potong rumput gendong	Unit	1		0						1		1		100.00		1		
	Tersedianya pemeliharaan CCTV	set	1		0						1		1		100.00		1		
	Tersedianya pemeliharaan AC Standing Floor	unit	6		0						6		6		100.00		6		

	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	unit	10		0					10		10		100.00		10			
	Tersedianya pemeliharaan Printer	unit	14		0					14		14		100.00		14			
	Tersedianya pemeliharaan Genset	unit	1		0					1		1		100.00		1			
	Tersedianya pemeliharaan Lift	unit	1		0					1		1		100.00		1			
	Tersedianya pemeliharaan mesin potong rumput gendong	Unit	1		0					1		1		100.00		1			
	Tersedianya pemeliharaan AC Split	unit	29		0					29		29		100.00		29			
	Tersedianya penggandaan dokumen	lembar	120		0					120		120		100.00		120			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya pembuatan pagar Museum	m2	643.48	1,293,873,731	0	0		0		0	643	254,317,000	643	254,317,000	99.93	19.66	643	435,830,537	85.90
	tersedia honorarium pokja pemilihan	orang	5		0					5		5		100.00		5			
	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	bangunan	5		0					5		5		100.00		5			
	tersedianya panitia pemeriksa hasil pekerjaan (PHO)	orang	3		0					3		3		100.00		3			
	Tersedianya plang nama Dinas kebudayaan (neon box)	Unit	2		0					2		2		100.00		2			
	tersedianya panitia pemeriksa hasil pekerjaan (FHO)	orang	3		0					3		3		100.00		3			
	tersedianya pemeliharaan wc diluar ruangan	Unit	2		0					2		2		100.00		2			
	Tersedianya rehabilitasi pagar Dinas Lantau 2, 3, Dan 4 (pagar pengaman)	Tahun	1		0					1		1		100.00		1			
	tersedianya pemeliharaan gedung bangunan (Pembuatan Plang Nama LKAAM & Gedung Bundo Kanduang)	Unit	1		0					1		1		100.00		1			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	tersedianya Pemeliharaan jaringan listrik	Unit	4	35,000,000	0	0		0		0	4	22,338,205	4	22,338,205	100.00	63.82	4	179,257,855	57.03
	tersedianya Pemeliharaan jaringan air	Unit	2		0					2		2		100.00		2			
	Jumlah gendung kantor dan bangunan lainnya	jenis	3		0					3		3		100.00		3			
	yang dipelihara/rehab																		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				13,797,752,019	0	0		0			14,095,932,445		14,095,932,445		102.16		26,555,262,558	22.53	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				13,797,752,019	0	0		0			14,095,932,445		14,095,932,445		102.16		26,555,262,558	22.53	

PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Jumlah Kesenian Tradisional yang Dilestarikan	Kesenian Tradisional	21	1,726,732,176	0	0	0	0	0	0	0	2,512,566,007	0	2,512,566,007	0.00	145.51	0	4,768,083,875	26.05
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan	kesenian tradisional	21	1,726,732,176	0	0	0	0	0	0	0	2,512,566,007	0	2,512,566,007	0.00	145.51	0	4,768,083,875	26.05
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Apresiasi Generasi Muda untuk Mengikuti Event Tingkat Nasional (GBN)	Orang	3	535,796,800	0	0		0		0		199,121,200	0	199,121,200	0.00	37.16	0	283,633,897	5.63
	Pembinaan Seniman dan Pelaku Seni Dalam Management Festival	Orang	85		0								0		0.00		0		
	Pembinaan terhadap generasi muda dalam melestarikan kesenian tradisional	Orang	100		50		0		0				50		50.00		150		
Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Terlaksananya Pemilihan Duta Budaya Sumatera Barat Tahun 2022	Orang	0	500,000	0	0	0	0	0	0		0	0	0	nan	0.00	6	92,490,591	3.14
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Apresiasi Komunitas Seni	Kelompok	25	1,190,435,376	0	0		0		0		2,313,444,807	0	2,313,444,807	0.00	194.34	0	4,391,959,387	42.55
	Peningkatan Kapasitas Pelaku Seni	Orang	40		0								0		0.00		0		
	Peningkatan Kapasitas Seni dan Budaya (PDRI dan MTQ)	Event Budaya	2		0								0		0.00		0		
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Sejarah Lokal yang Dilestarikan	dokumen	3	856,375,000	0	0	0	0	0	0		440,722,484	0	440,722,484	0.00	51.46	0	1,043,310,666	13.63
Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah sejarah lokal provinsi yang dilakukan pembinaan	dokumen	1	856,375,000	0	0	0	0	0	0	0	440,722,484	0	440,722,484	0.00	51.46	0	1,043,310,666	13.63
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah sejarah lokal yang dilakukan pembinaan	dokumen	1	535,006,500	0	0		0		0		370,737,214	0	370,737,214	0.00	69.30	0	370,737,214	20.24
	Jumlah SDM sejarah lokal yang mendapatkan peningkatan kapasitas	orang	80		0								0		0.00		0		
	Jumlah lembaga sejarah lokal yang mendapatkan peningkatan kapasitas	lembaga	1		0								0		0.00		0		
	Jumlah SDM yang mengikuti lomba penulisan sejarah	orang	57		0								0		0.00		0		
Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Datad dan Informasi Sejarah	Jumlah data dan informasi sejarah yang disediakan	dokumen	2	321,368,500	0	0		0		0		69,985,270	0	69,985,270	0.00	21.78	0	672,573,452	11.55
	Terlaksananya dukungan kegiatan Hari Bela Negara	kegiatan	1		0								0		0.00		0		
	Jumlah sarana/media data dan informasi sejarah yang dapat diakses masyarakat	media	1		0								0		0.00		0		
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan	Cagar Budaya	11	118,535,250	0	0	0	0	0	0		90,272,000	0	90,272,000	0.00	76.16	0	407,051,151	10.44
	Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan	Cagar Budaya	15		0		0		0				0		0.00		0		

Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya peringkat Provinsi yang ditetapkan	Cagar Budaya	15	83,157,750	0	0	0	0	0	0	0	89,200,000	0	89,200,000	0.00	107.27	0	301,057,351		14.55
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang di Daftarkan	Cagar Budaya	5	17,757,000	0	0		0		0		19,702,000	0	19,702,000	0.00	110.95	0	19,702,000		3.23
Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	Cagar Budaya	15	65,400,750	0	0	0	0	0	0		69,498,000	0	69,498,000	0.00	106.26	15	281,355,351		19.29
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya peringkat Provinsi yang dikelola	cagar budaya	11	35,377,500	0	0	0	0	0	0	0	1,072,000	0	1,072,000	0.00	3.03	0	105,993,800		5.79
	Jumlah Cagar Budaya peringkat Provinsi yang dilindungi/dikelola	cagar budaya	11		0		0		0		0		0		0.00		0			
Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dilindungi	Cagar Budaya	11	35,377,500	0	0	0	0	0	0		1,072,000	0	1,072,000	0.00	3.03	11	105,993,800		5.79
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah aktivitas masyarakat di museum	kali	15	2,292,903,618	0	0	0	0	0	0		2,108,382,459	0	2,108,382,459	0.00	91.95	0	3,877,481,342		30.50
	Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum	orang	30000		0		0		0				0		0.00		0			
Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Koleksi museum yang dikelola	Koleksi	700	2,292,903,618	0	0	0	0	0	0	0	2,108,382,459	0	2,108,382,459	0.00	91.95	0	3,877,481,342		30.50
Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah koleksi museum yang dikembangkan	koleksi	5	540,000,000	0	0		0		0		538,924,328	0	538,924,328	0.00	99.80	0	1,014,928,470		29.89
	Jumlah Koleksi Museum yang dimanfaatkan	kolesi	100		0								0		0.00		0			
	Jumlah koleksi museum yang dilindungi	koleksi	700		0								0		0.00		0			
Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman Provinsi yang mendapatkan peningkatan kapasitas	orang	4	178,184,868	0	0		0		0		86,057,580	0	86,057,580	0.00	48.30	0	147,691,554		34.11
Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah aktivitas museum yang melibatkan masyarakat	Kali	15	900,000,000	0	0		0		0		878,054,310	0	878,054,310	0.00	97.56	0	1,672,216,160		29.54
	Jumlah sarana/media yang tersedia untuk mengakses museum	media	1		0								0		0.00		0			
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah sarana dan prasarana museum yang dipelihara	paket	7	360,000,000	0	0		0		0		357,951,491	0	357,951,491	0.00	99.43	0	676,320,697		29.87
Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Pemeliharaan Lahan Parkir Museum Geologi	paket	1	314,718,750	0	0		0		0		247,394,750	0	247,394,750	0.00	78.61	0	366,324,461		38.15
	Jumlah prasarana museum yang direvitalisasi	paket	1		0								0		0.00		0			
	Pemeliharaan Pintu Ruang Pameran Masterpiece	paket	1		0								0		0.00		0			
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Karya Budaya yang Dilestarikan	Karya Budaya	8	8,803,205,975	0	0	0	0	0	0		8,943,989,495	0	8,943,989,495	0.00	101.60	0	16,459,335,524		21.86
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	karya budaya	8	2,006,448,075	0	0	0	0	0	0	0	1,641,470,177	0	1,641,470,177	0.00	81.81	0	3,663,500,937		11.42

	yang dikelola dengan baik																			
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya Festival Lagu Minang Bertema Kuliner	Kegiatan	1	2,005,948,075	0	0		0		0		1,641,083,177	0	1,641,083,177	0.00	81.81	0	3,663,113,937		20.50
	Pelindungan Warisan Budaya Permainan Rakyat (Sipak Rago)	kegiatan	1		0							0			0.00		0			
	Terlaksananya Pengembangan dan Pemanfaatan Ukiran Rumah Gadang	Kegiatan	1		0							0			0.00		0			
	Terlaksananya Pendataan, Pencatatan, Pengusulan dan Penetapan WBTB dan Warisan Budaya Takbenda Indonesia (WBTBI)	kegiatan	1		0							0			0.00		0			
	Terlaksananya Penguatan Nilai Budaya Kearifan Lokal Minangkabau	Kegiatan	1		0							0			0.00		0			
	Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan (Adat Istiadat dan Perayaan Malewakan Gala Kerajaan Surambi Sungai Pagu)	Kegiatan	1		0							0			0.00		0			
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Tenaga Permuseuman	Kali	1	500,000	0	0	0	0	0	0		387,000	0	387,000	0.00	77.40	0	387,000		0.00
	Pendampingan Calon Museum Baru	Museum	3		0		0		0			0			0.00		0			
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kotadalam Daerah Provinsi	Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan	kesenian tradisional	5	4,908,030,000	0	0	0	0	0	0	0	5,017,007,046	0	5,017,007,046	0.00	102.22	0	8,776,025,239		25.60
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Terlaksananya Pekan Kebudayaan (PKD)	event	1	1,978,400,000	0	0		0		0		2,300,399,288	0	2,300,399,288	0.00	116.28	0	4,607,675,553		25.78
	Terlaksananya Seminar dan Diskusi Seni Budaya	Seminar/Diskusi	10		0							0			0.00		0			
	Terlaksananya Worksho p Seni	Worksho p	5		0							0			0.00		0			
	Budaya																			
	Terlaksananya Pameran dan Pergelaran karya Seni	pameran / pergelaran	1		0		0		0			0			0.00		0			
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Terlaksananya Galanggang Silek	Orang	285	2,829,630,000	0	0		0		0		2,617,537,758	0	2,617,537,758	0.00	92.50	0	4,069,279,686		28.67
	Terlaksananya Musyawarah Silek	Orang	60		0							0			0.00		0			
	Terlaksananya Rekaman 10 Lagu Terbaik	Album	1		0							0			0.00		0			
	Terlaksananya Lomba Tari Tradisi	lomba	1		0							0			0.00		0			
	Terlaksananya Sosialisasi Mars Sumatera Barat	kegiatan	1		0							0			0.00		0			

	Terlaksananya Lomba Cipta Lagu (PAPPRI)	lomba	1		0							0		0.00		0			
	Terlaksananya Pergelaran 10 Lagu Terbaik	pagelaran	1		0							0		0.00		0			
	Terlaksananya Pasar Seni	pameran /pagelaran	4		0							0		0.00		0			
Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya pemberian Anugerah Kebudayaan Sumatera Barat	orang	7	100,000,000	0	0		0		0		99,070,000	0	99,070,000	0.00	99.07	0	99,070,000	4.47
	Terlaksananya pemberian apresiasi kepada seniman/ budayawan Sumatera Barat	orang	20		0							0		0.00		0			
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pemangku adat yang dibina	orang	175	1,888,727,900	0	0	0	0	0	0	0	2,285,512,272	0	2,285,512,272	0.00	121.01	0	4,019,809,348	44.90
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Hibah Kepada LKAAM Sumatera Barat	Lembaga Adat	1	0	0	0		0		0		0	0	0	0.00	nan	0	1,734,297,076	32.79
	Design Galeri pada Gedung LKAAM dan Bundo Kanduang Sumatera Barat sebagai tempat Edukasi dan Literasi	Design	2		0		0		0			0		0.00		0			
	Koleksi Alat Peraga Adat	Koleksi	10		0		0		0			0		0.00		0			
	Koleksi Buku terkait Adat Minangkabau	Buku	100		0		0		0			0		0.00		0			
	Lomba Nagari ABS-SBK se-Sumatera Barat	Kab/Kota	18		0		0		0			0		0.00		0			
	Pengusulan Tokoh Adat Penerima Penghargaan	Orang	3		0		0		0			0		0.00		0			
	Penyusunan Kato Nan Ampek	Dokumen	1		0		0		0			0		0.00		0			
	Prosesi Adat Baralek Gadang	Prosesi	1		0		0		0			0		0.00		0			
	Prosesi Pelewaan Gala Pemangku Adat	Prosesi	1		0		0		0			0		0.00		0			
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Seminar Buku Menyingkap Wajah Minangkabau	Kali	1	1,888,727,900	0	0		0		0		2,285,512,272	0	2,285,512,272	0.00	121.01	0	2,285,512,272	62.39
	Jumlah konsep nagari madani yang disusun	draft dokumen	1		0							0		0.00		0			
	Jumlah SDM masyarakat adat yang mendapatkan pembinaan	orang	855		0							0		0.00		0			
	Sosialisasi Lomba Nagari Madani	Kali	1		0							0		0.00		0			

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat pada tahun anggaran 2022 secara keseluruhan dapat dikatakan baik. Pada tahun 2022 indikator kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat pada Renstra dilakukan perubahan dengan indikator baru dan target baru sebagaaimana ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel TC-30
Pencapaian Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat

No	Tujuan	Indokato r Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja pada Tahun						Realisasi Capaian TA. 2022	Catatan / Analisis
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Meningkatkan Pelestarian Warisan Budaya	Indeks Dimensi Warisan Budaya	Terwujudnya pelestarian nilai-nilai budaya	Persentase warisan budaya benda (cagar budaya) yang dilestarikan	100	100	100	100	100	100		
				Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan	80	81	86	86,4	86,7	87		
			Meningkatnya Pelindungan Kebudayaan	Jumlah WB Takbenda yang dilindungi (tradisi lisan, manuskrip, pengetahuan tradisional, bahasa, teknologi tradisional, olahraga tradisional)								
				Jumlah WB takbenda dilindungi (seni dan permainan								
				Jumlah WB Benda/cagar budaya yang dilindungi								
				Jumlah WB takbenda yang dilindungi (adat istiadat, nilai tradisional dan sejarah)								
			Meningkatnya Pengembang an Warisan Budaya	Jumlah WB Takbenda yang dikembangkan (tradisi lisan, manuskrip, pengetahuan tradisional, bahasa, teknologi tradisional, olahraga tradisional)								
				Jumlah WB Benda/cagar budaya yang dikembangkan								
				Jumlah WB takbenda yang dikembangkan (adat istiadat, nilai tradisional dan sejarah)								
				Jumlah WB takbenda yang dikembangkan								

				(seni dan permainan)								
			Meningkatnya pemanfaatan warisan budaya	Jumlah WB Takbenda yang dimanfaatkan (tradisi lisan, manuskrip, pengetahuan tradisional, bahasa, teknologi tradisional, olahraga tradisional)								
				Jumlah WB Benda/cagar budaya yang dimanfaatkan								
				Jumlah WB takbenda yang dimanfaatkan(adat istiadat, nilai tradisional dan sejarah)								
				Jumlah masyarakat yang mengapresiasi WB								
				Jumlah WB takbenda yang dimanfaatkan (Seni dan Permainan Tradisional)								
			Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan	Jumlah SDM Kebudayaan yang ditingkatkan Kapasitasnya								
				Jumlah Lembaga Kebudayaan yang ditingkatkan kapasitasnya								
				Jumlah Pranata Kebudayaan yang ditingkatkan kapasitasnya								
				Jumlah OPK yang dibina								
				Jumlah Pihak yang berprestasi dan/atau berkontribusi terhadap kebudayaan yang diberikan penghargaan								
2	Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	70	70	75	78	81	82		
		Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan internal Organisasi	Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan internal Organisasi	75	77	80	84	87	89		

Sumber : Renstra Dinas Kebudayaan Koreksi

Tabel 2.2.1
Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Kebudayaan Tahun 2022
Berdasarkan Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1.	Terwujudnya pelestarian nilai- nilai warisan budaya	1. Persentase Warisan Budaya Benda (cagar budaya) yang dilestarikan 2. Persentase Warisan Budaya Tak Benda (WBTBI) yang dilestarikan.	1. 100% 2. 81%

2.	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat	B
----	--	---	---

Sumber : Renstra Dinas Kebudayaan Koreksi

Tabel 2.2.2
Program Pembangunan Daerah
Dinas Kebudayaan Provisi Sumatera Barat
Tahun 2021-2026

PROGRAM / KEGIATAN /	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Anggaran 2021 (Rp.) juta	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan				
					2022	2023	2024	2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
					Target	Target	Target	Target	Target
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				27,721,781,954					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				27,721,781,954					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	13,699,561,260	100 %	100	100	100	100
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pesentase Karya Budaya yang dilestarikan	Jumlah Warisan budaya tak benda yang dilestarikan	100 %	3,709,481,635	8 karya budaya	8 karya budaya	8 karya budaya	8 karya budaya	8 karya budaya
PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Meningktanya diplomasi seni dan budaya	Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan	19 Kesenian	2,575,991,000	21 Kesenian Tradisional	23	23	23	23
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Meningktanya kualitas lembaga dan kompetensi pemangku adat	Jumlah Sejarah Lokal yang Dilestarikan	2 dokumen	710,852,450	3 Dokumen	4 Dok	5 dok	6 dok	7 Dok

PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Meningkatnya jumlah warisan budaya benda (tangible) yang ditetapkan pemerintah	Persentase peningkatan pelestarian dan pengelolaaan Cagar Budaya	6	411,402,329	- Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan (15) - Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan(11)	- Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan (15) - Jumlah cagar budaya benda yang dilestrikan (16)	- Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan (15) - Jumlah cagar budaya benda yang dilestrikan (21)	- Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan (15) - Jumlah cagar budaya benda yang dilestrikan (26)	- Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan (15) - Jumlah cagar budaya benda yang dilestrikan (31)
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Tersedianya pengelolaan kekayaan budaya	Pesentase kekayaan budaya yang terkelola	100 %	1,789,285,855	-Jumlah aktivitas masyarakat di museum 15 kali - Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum 30.000 Orang	-Jumlah aktivitas masyarakat di museum 15 kali - Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum 35.000 Orang	-Jumlah aktivitas masyarakat di museum 15 kali - Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum 40.000 Orang	-Jumlah aktivitas masyarakat di museum 15 kali - Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum 45.000 Orang	-Jumlah aktivitas masyarakat di museum 15 kali - Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum 50.000 Orang
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kompetensi keterampilan dan pengamalan nilai-nilai budaya	Persentase kompetensi keterampilan dan pengamalan nilai-nilai budaya	100%	4,825,207,425	Jumlah Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang	5 Kesenian Tradisional	5 Kesenian Tradisional	5 Kesenian Tradisional	5 Kesenian Tradisional

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Hal ini dapat dimaknai sebagai permasalahan-permasalahan yang harus menjadi prioritas untuk diselesaikan dalam mencapai tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dibagi menjadi 2 jenis yaitu permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan internal adalah permasalahan yang dihadapi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang berasal dari dalam OPD dan permasalahan eksternal adalah permasalahan yang berasal dari luar OPD. Berikut daftar permasalahan dan solusinya disajikan dalam bentuk matrik berikut ini:

Tabel 2.3
Permasalahan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat

No	Isu Strategis	Program	Catatan
1	Meningkatkan pengembangan kebudayaan	Pengembangan Kebudayaan	
2	Meningkatkan pengembangan kesenian tradisional	Pengembangan Kesenian Tradisional	
3	Meningkatkan pembinaan sejarah lokal	Pembinaan Sejarah Lokal	
4	Meningkatkan pengelolaanb cagar budaya provinsi	Pengelolaan Cagar Budaya	
5	Meningkatkan pengelolaan permuseuman	Pengelolaan Permuseuman	

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam menyusun Rencana Kegiatan, Dinas Kebudayaan tetap mengacu kepada aturan perencanaan anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dimulai dengan menetapkan kebutuhan/prioritas Dinas yang dibandingkan dengan rancangan awal RKPD.

Namun dalam proses perencanaan tersebut tetap ditemui perbedaan antara rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa kebijakan yang sifatnya pekerjaan mendesak yang harus dilaksanakan disebabkan adanya program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan yang harus juga dilakukan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024**

RANCANGAN AWAL			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING	
PROGRAM KEGIATAN		Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	PROGRAM KEGIATAN		Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
TOTAL PAGU			21,029,186,000	TOTAL PAGU			21,029,186,000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			14,893,186,000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			14,893,186,000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			8,261,385,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			8,261,385,000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			315,186,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			315,186,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen, Renja dan Renja P	195,186,000		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen, Renja dan Renja P	195,186,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan, diubah menjadi 5 laporan TW1,2,3,4 dan Laporan Tahunan	110,000,000		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan, diubah menjadi 5 laporan TW1,2,3,4 dan Laporan Tahunan	110,000,000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10,000,000		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10,000,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,695,199,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,695,199,000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/ Bulan,	2,393,199,000		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/ Bulan,	2,393,199,000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	265,000,000		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	265,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD				
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	37,000,000		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	37,000,000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			210,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			210,000,000	

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	210,000,000		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	210,000,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,206,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,206,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	50,000,000		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	50,000,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket	128,000,000		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket	128,000,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	40,000,000		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	40,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	18,000,000		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	18,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	970,000,000		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	970,000,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			200,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			200,000,000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	50,000,000		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	50,000,000
Pengadaan Mebel				Pengadaan Mebel			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	150,000,000		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	150,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3,035,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3,035,000,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Laporan	35,000,000		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Laporan	35,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	500,000,000		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	500,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			

	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	2,500,000,000		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	2,500,000,000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			600,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			600,000,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit	150,000,000		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit	150,000,000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	350,000,000		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	350,000,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100,000,000		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100,000,000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			3,300,907,500	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			3,300,907,500	
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			2,100,907,500	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			2,100,907,500	
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan				
	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	10 Objek	1,200,907,500		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	10 Objek	1,200,907,500	
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				
	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	500 Orang	900,000,000		Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	500 Orang	900,000,000	
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			1,200,000,000	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			1,200,000,000	
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat				
	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	30 Objek	300,000,000		Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	30 Objek	300,000,000	
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat				
	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	175 Orang + 1000 orang pengunjung galeri	900,000,000		Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	175 Orang + 1000 orang pengunjung galeri	900,000,000	

PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			1,275,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			1,275,000,000	
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			1,275,000,000	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			1,275,000,000	
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional				Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional				
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	240 Orang	1,000,000,000		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	240 Orang	1,000,000,000	
Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan				Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan				
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	10 Sertifikat	150,000,000		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	10 Sertifikat	150,000,000	
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional				Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional				
	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	25 Lembaga	125,000,000		Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	25 Lembaga	125,000,000	
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			750,000,000	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			750,000,000	
Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi			750,000,000	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi			750,000,000	
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi				Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi				
	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	38 Orang	150,000,000		Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	38 Orang	150,000,000	
Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah				Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah				
	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	8 Dokumen	600,000,000		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	8 Dokumen	600,000,000	
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			1,305,893,500	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			1,305,893,500	
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi			280,000,000	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi			280,000,000	
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya				Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya				
	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	12 Objek	80,000,000		Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	12 Objek	80,000,000	
Penetapan Cagar Budaya				Penetapan Cagar Budaya				
	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	10 Objek	200,000,000		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	10 Objek	200,000,000	
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi			1,025,893,500	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi			1,025,893,500	
Pelindungan Cagar Budaya				Pelindungan Cagar Budaya				

	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	10 Objek	200,000,000		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	10 Objek	200,000,000	
Pengembangan Cagar Budaya				Pengembangan Cagar Budaya				
	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	17 Objek	325,893,500		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	17 Objek	325,893,500	
Pemanfaatan Cagar Budaya				Pemanfaatan Cagar Budaya				
	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	5 Objek	300,000,000		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	5 Objek	300,000,000	
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya				Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya				
	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Orang	200,000,000		Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Orang	200,000,000	
UPTD Museum Adityawarman			2,720,000,000	UPTD Museum Adityawarman			2,720,000,000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			150,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			150,000,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah			86,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah			86,000,000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	25,000,000		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	25,000,000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	30,000,000		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	30,000,000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5,000,000		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5,000,000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	6,000,000		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	6,000,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	20,000,000		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	20,000,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			64,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			64,000,000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4,000,000		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4,000,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				

	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	60,000,000		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	60,000,000	
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			2,570,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			2,570,000,000	
Pengelolaan Museum Provinsi			2,570,000,000	Pengelolaan Museum Provinsi			2,570,000,000	
Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu				Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu				
	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	700 Unit	600,000,000		Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	700 Unit	600,000,000	
Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman				Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman				
	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	4 Orang	170,000,000		Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	4 Orang	170,000,000	
Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum				Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum				
	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	4 Unit	1,000,000,000		Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	4 Unit	1,000,000,000	
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	2 Unit	400,000,000		Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	2 Unit	400,000,000	
Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum				Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	15 Unit	400,000,000		Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	15 Unit	400,000,000	
-			20.000.000,00	-			20.000.000,00	
-			20.000.000,00	-			20.000.000,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			20.000.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			20.000.000,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			20.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			20.000.000,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20.000.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20.000.000,00	
UPTD Taman Budaya			3,416,000,000	UPTD Taman Budaya			3,416,000,000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3,416,000,000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3,416,000,000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			3,416,000,000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			3,416,000,000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			96,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			96,000,000	

Administrasi Umum Perangkat Daerah			71,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah			71,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	10,000,000		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	10,000,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	15,000,000		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	15,000,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	10,000,000		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	10,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	6,000,000		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	6,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5,000,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5,000,000		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5,000,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			20,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			20,000,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	20,000,000		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	20,000,000
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			3,320,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			3,320,000,000
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi			3,320,000,000	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi			3,320,000,000
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			
	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5 Objek	2,000,000,000		Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5 Objek	2,000,000,000
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional			
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	18 Laporan	1,200,000,000		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	18 Laporan	1,200,000,000

Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan				Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan			
	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	7 Sertifikat	120,000,000		Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	7 Sertifikat	120,000,000
-			30,000,000	-			30,000,000
-			30,000,000	-			30,000,000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			30,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			30,000,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah			30,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah			30,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	30,000,000		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	30,000,000
			21,029,186,000				21,029,186,000

2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan berdasarkan usulan yang diperoleh dari pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Bidang Kebudayaan, Usulan program dan kegiatan masyarakat Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2023. Usulan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 2.5
USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023
PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN VOLUME	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6
1	TENTATIF				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam RPJMD Sumatrerera Barat Tahun 2021-2026 merupakan pengejawantahan dari masing-masing masing-masing Misi Daerah.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah

Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat ikut bertanggungjawab mencapai Misi Pertama ***“Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”*** pada Sasaran kedua ***“Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS–SBK”***. Indikator kinerja untuk mengukur pencapaian misi ini adalah Persentase Warisan Budaya Benda (Cagar Budaya) yang dilestarikan dan Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan. Target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu 11 Cagar Budaya dan 8 karya Budaya. Dan pada Periode RPJMD 2021-2026, Dinas Kebudayaan bertanggungjawab mencapai Misi kedua ***“Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah”*** pada Sasaran kesatu ***“Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat yang Berlandaskan ABS-SBK”*** dengan indikator Indeks ketahanan social budaya (dimensi IPK).

Terkait Tugas, Fungsi, Dinas Kebudayaan melaksanakan pencapaian Misi kedua yakni ***“Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan ABS SBK”***. Terkait dengan pencapaian Misi tersebut Kepala Daerah sudah mengajukan program unggulan yakni Program Sumbar Religius dan Berbudaya. Program ini dibagi menjadi 2 urusan yaitu Agama dan Kebudayaan. Program yang terkait dengan Urusan kebudayaan yaitu Program pengembangan kawasan Mesjid Raya Sumbar sebagai pusat pembelajaran ABS-SBK dan wisata religi, serta memfungsikan gedung kebudayaan, museum, dan perpustakaan provinsi sebagai pusat pendidikan dan wisata IPTEKS dan pembinaan kepada seniman dan kebudayaan.

Untuk Visi dan Misi, selanjutnya didukung dengan Program-Program Pembangunan Daerah. Untuk Program Pembangunan yang menjadi kewenangan Dinas Kebudayaan Provisi Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Program Pembangunan Daerah
Dinas Kebudayaan Provisi Sumatera Barat
Tahun 2021-2026

PROGRAM / KEGIATAN /	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan				
		2022	2023	2024	2025	2026
		Target	Target	Target	Target	Target
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100	100	100	100
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Warisan budaya tak benda yang dilestarikan	8 karya budaya	8 karya budaya	8 karya budaya	8 karya budaya	8 karya budaya
PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan	21 Kesenian Tradisional	23	23	23	23
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Sejarah Lokal yang Dilestarikan	3 Dokumen	4 Dok	5 dok	6 dok	7 Dok
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase peningkatan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya	- Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan (15) - Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan(11)	- Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan (15) - Jumlah cagar budaya benda yang dilestrikan (16)	- Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan (15) - Jumlah cagar budaya benda yang dilestrikan (21)	- Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan (15) - Jumlah cagar budaya benda yang dilestrikan (26)	- Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan (15) - Jumlah cagar budaya benda yang dilestrikan (31)
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pesentase kekayaan budaya yang terkelola	-Jumlah aktivitas masyarakat di museum 15 kali - Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum 30.000 Orang	-Jumlah aktivitas masyarakat di museum 15 kali - Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum 35.000 Orang	-Jumlah aktivitas masyarakat di museum 15 kali - Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum 40.000 Orang	-Jumlah aktivitas masyarakat di museum 15 kali - Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum 45.000 Orang	-Jumlah aktivitas masyarakat di museum 15 kali - Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum 50.000 Orang
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kompetensi keterampilan dan pengamalan nilai-nilai budaya	Jumlah Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi yang dilestarikan	5 Kesenian Tradisional	5 Kesenian Tradisional	5 Kesenian Tradisional	5 Kesenian Tradisional

Selain Program-Program Kepala Daerah yang mendukung Visi dan Misi Daerah, sebagaimana tertuang pada RPJMD Sumatera Barat Tahun 2021-2026, terdapat Program Unggulan Gubernur untuk tahun 2021-2026 yaitu: 1) Sumbar Sehat dan Cerdas, 2) Sumbar

Religius dan Berbudaya, 3) Sumbar Sejahtera, dan 4) Sumbar Berkeadilan.

Untuk program unggulan yang menjadi tanggung jawab Dinas Kebudayaan bersama dengan 3 (dua) OPD lainnya yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pariwisata dan Dinas Pustaka dan Arsip adalah Program Religius dan Berbudaya dimana salah satunya ditujukan untuk menjadikan Gedung Kebudayaan, Museum, dan Perpustakaan Provinsi sebagai pusat pendidikan dan wisata IPTEK (*education tourism*).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Untuk *Kebudayaan*, diakomodir pada beberapa misi yang diantaranya :

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 2		
Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah	Mewujudkan ABS - SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	1. Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS - SBK 2. Meningkatnya Budaya Literasi
Misi 5		
Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat
Misi 7		
Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	1. Meningkatkan kualitas tata Kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel

Dimana dalam penjabarannya diarahkan perubahan sikap mental yang lebih baik sesuai nilai-nilai agama, adat, budaya dan kearifan lokal ditengah kehidupan masyarakat, peningkatan kesalehan sosial, penguatan kelembagaan agama, adat dan budaya.

Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat memiliki acuan dan referensi dalam penyusunan Rencana Strategis, pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun visi kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 adalah, ***“Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertaqwa kepada tuhan yang maha esa dan berakhlak mulia, bergotongroyong dan berkebhinekaan global”***

3.3 Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan rancangan awal SKPD, Program/kegiatan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat merupakan perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
DINAS KEBUDAYAAN		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pengadaan Mebel
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
		Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi
		Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
		Penetapan Cagar Budaya
		Pelindungan Cagar Budaya

	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Pengembangan Cagar Budaya
		Pemanfaatan Cagar Budaya
		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya
UPTD Museum Adityawarman		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pengelolaan Museum Provinsi	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu
		Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
		Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum
		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
		Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum
UPTD Taman Budaya		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
		Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan

TABEL T C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan SIPD RI (Output)	Target Kinerja	Satuan Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024			Anggaran 2025
				Lokasi	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
DINAS KEBUDAYAAN					21,029,186,000		40.835.597.401,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					14,893,186,000		33.152.597.401,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					14,893,186,000		33.152.597.401,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					8,261,385,000		15.952.597.401,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					315,186,000		168.597.401,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen, Renja dan Renja P		- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195,186,000	APBD	35.277.490,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan, diubah menjadi 5 laporan TW1,2,3,4 dan Laporan Tahunan		- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110,000,000	APBD	118.319.911,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10,000,000	APBD	15.000.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2,695,199,000		9.319.000.000,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/ Bulan,		- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2,393,199,000	APBD	9.000.000.000,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	265,000,000	APBD	280.000.000,00

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan		- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37,000,000	APBD	39.000.000,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					210,000,000		325.000.000,00
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210,000,000	APBD	325.000.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah					1,206,000,000		1.250.000.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket		- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50,000,000	APBD	55.000.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket		- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	128,000,000	APBD	130.000.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40,000,000	APBD	45.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen		- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18,000,000	APBD	20.000.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan		- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	970,000,000	APBD	1.000.000.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					200,000,000		750.000.000,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50,000,000	APBD	600.000.000,00
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket		- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150,000,000	APBD	150.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3,035,000,000		3.340.000.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Laporan		- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35,000,000	APBD	40.000.000,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500,000,000	APBD	600.000.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan		- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2,500,000,000	APBD	2.700.000.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					600,000,000		800.000.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit		- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150,000,000	APBD	200.000.000,00
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit			350,000,000		400.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100,000,000	APBD	200.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					3,300,907,500		7.350.000.000,00
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					2,100,907,500		5.700.000.000,00
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	10 Objek		- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,200,907,500	APBD	4.500.000.000,00
	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	500 Orang			900,000,000		1.200.000.000,00
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					1,200,000,000		1.650.000.000,00
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	30 Objek		- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300,000,000	APBD	900.000.000,00
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	175 Orang + 1000 orang pengunjung galeri		- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	900,000,000	APBD	750.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					1,275,000,000		3.750.000.000,00
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1,275,000,000		3.750.000.000,00

Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	240 Orang		- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,000,000,000	APBD	2.500.000.000,00
Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	10 Sertifikat		- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150,000,000	APBD	250.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	25 Lembaga		- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125,000,000	APBD	1.000.000.000,00
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					750,000,000		2.600.000.000,00
Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi					750,000,000		2.600.000.000,00
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	38 Orang		- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150,000,000	APBD	700.000.000,00
Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	8 Dokumen		- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600,000,000	APBD	1.900.000.000,00
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					1,305,893,500		3.500.000.000,00
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi					280,000,000		550.000.000,00
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	12 Objek		- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80,000,000	APBD	350.000.000,00
Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	10 Objek		- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200,000,000	APBD	200.000.000,00
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi					1,025,893,500		2.950.000.000,00
Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	10 Objek		- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200,000,000	APBD	1.500.000.000,00
Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	17 Objek		- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	325,893,500	APBD	850.000.000,00
Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	5 Objek		- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300,000,000	APBD	400.000.000,00

Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Orang		- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200,000,000	APBD	200.000.000,00
UPTD Museum Adityawarman					2,720,000,000		3.517.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2,720,000,000		3.492.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					2,720,000,000		3.492.000.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					150,000,000		172.000.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah					86,000,000		102.000.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25,000,000	APBD	30.000.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30,000,000	APBD	35.000.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5,000,000	APBD	6.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen		- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6,000,000	APBD	6.000.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20,000,000	APBD	25.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					64,000,000		70.000.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,000,000	APBD	0,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60,000,000	APBD	70.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					2,570,000,000		3.320.000.000,00
Pengelolaan Museum Provinsi					2,570,000,000		3.320.000.000,00
Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	700 Unit		- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600,000,000	APBD	1.000.000.000,00
Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	4 Orang		- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170,000,000	APBD	300.000.000,00
Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	4 Unit		- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,000,000,000	APBD	900.000.000,00
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	2 Unit		- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400,000,000	APBD	1.000.000.000,00
Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	15 Unit		- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400,000,000	APBD	120.000.000,00
-					20.000.000,00		25.000.000,00
-					20.000.000,00		25.000.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					20.000.000,00		25.000.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					20.000.000,00		25.000.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	APBD	25.000.000,00
UPTD Taman Budaya					3,416,000,000		4.166.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3,416,000,000		4.136.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					3,416,000,000		4.136.000.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					96,000,000		86.000.000,00

Administrasi Umum Perangkat Daerah					71,000,000		55.000.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10,000,000	APBD	15.000.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15,000,000	APBD	20.000.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10,000,000	APBD	12.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen		- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6,000,000	APBD	8.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					5,000,000		6.000.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5,000,000	APBD	6.000.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					20,000,000		25.000.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20,000,000	APBD	25.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					3,320,000,000		4.050.000.000,00
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi					3,320,000,000		4.050.000.000,00
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5 Objek		- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2,000,000,000	APBD	1.800.000.000,00
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	18 Laporan		- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,200,000,000	APBD	1.800.000.000,00
Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	7 Sertifikat		- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120,000,000	APBD	450.000.000,00
-					30,000,000		30.000.000,00

-					30,000,000		30.000.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					30,000,000		30.000.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah					30,000,000		30.000.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30,000,000	APBD	30.000.000,00
					21,029,186,000		40.835.597.401,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan dalam Dokumen Renja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 berdasarkan hasil RKPD 2024 adalah sebagai berikut :

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2024

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					DINAS KEBUDAYAAN							21.935.054.386,00				33.282.597.401,00		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							21.935.054.386,00				33.282.597.401,00		
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							21.935.054.386,00				33.282.597.401,00		
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							15.304.057.686,00				16.082.597.401,00		
2	22	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							315.186.000,00				168.597.401,00		
2	22	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	-	2 Dokumen	-	195.186.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	35.277.490,00	
2	22	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
						-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	4 Laporan	-	110.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	118.319.911,00	
2	22	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	4 Laporan	-	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	15.000.000,00	
2	22	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							9.738.361.686,00				9.319.000.000,00		
2	22	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	-	75 Orang/ Bulan	-	9.436.362.186,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/ Bulan	9.000.000.000,00	
2	22	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	264.999.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	280.000.000,00	
2	22	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD													
						-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	14 Laporan	-	37.000.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	14 Laporan	39.000.000,00	
2	22	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							210.000.000,00				325.000.000,00		
2	22	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD													
						-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	210.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	325.000.000,00	
2	22	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							71.776.000,00				80.000.000,00		
2	22	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													

						-	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	71 Orang	-	71.776.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	71 Orang	80.000.000,00
2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								1.211.056.080,00				1.300.000.000,00	
2	22	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	20 Paket	-	49.992.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	55.000.000,00
2	22	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Paket	-	17.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	50.000.000,00
2	22	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	35 Paket	-	127.043.680,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket	130.000.000,00
2	22	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5 Paket	-	39.999.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	45.000.000,00
2	22	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
						-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	6 Dokumen	-	7.320.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	20.000.000,00
2	22	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	36 Laporan	-	969.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	1.000.000.000,00
2	22	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								168.505.700,00				750.000.000,00	
2	22	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	-	1 Unit	-	39.686.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	600.000.000,00
2	22	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel													
						-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	-	2 Paket	-	128.819.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	150.000.000,00
2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								3.068.301.120,00				3.340.000.000,00	
2	22	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1000 Laporan	-	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Laporan	40.000.000,00
2	22	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	500.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	600.000.000,00
2	22	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Laporan	-	2.533.301.120,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	2.700.000.000,00

	2	22	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									520.871.100,00					800.000.000,00	
	2	22	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Unit	-	146.995.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit	200.000.000,00	
	2	22	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	14 Unit	-	278.030.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	400.000.000,00	
	2	22	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	-	1 Unit	-	95.846.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000,00	
	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN									3.300.103.200,00					7.350.000.000,00
	2	22	02	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									2.100.103.200,00					5.700.000.000,00
	2	22	02	1.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														
							Jumlah Karya Budaya yang Dilestarikan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	Jumlah Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dikelola dengan baik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Karya Budaya	10 Objek	8 karya	1.200.907.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	10 Objek	4.500.000.000,00	
	2	22	02	1.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan														
							Jumlah Karya Budaya yang Dilestarikan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dikelola dengan baik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Karya Budaya	500 Orang	8 karya	899.195.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	500 Orang	1.200.000.000,00	
	2	22	02	1.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									1.200.000.000,00					1.650.000.000,00
	2	22	02	1.03	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat														
							-	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	30 Objek	-	300.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	30 Objek	900.000.000,00	
	2	22	02	1.03	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat														
							-	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	175 Orang	-	900.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	175 Orang	750.000.000,00	
	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL									1.275.000.000,00					3.750.000.000,00
	2	22	03	1.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota									1.275.000.000,00					3.750.000.000,00
	2	22	03	1.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional														

						Jumlah Kesenian Tradisional yang Dilestarikan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Jumlah Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23 Kesenian Tradisional	240 Orang	23 unit	1.000.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	240 Orang	2.500.000.000,00
2	22	03	1.01	0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan													
						Jumlah Kesenian Tradisional yang Dilestarikan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	Jumlah Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23 Kesenian Tradisional	10 Sertifikat	23 unit	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	10 Sertifikat	250.000.000,00
2	22	03	1.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional													
						Jumlah Kesenian Tradisional yang Dilestarikan	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23 Kesenian Tradisional	25 Lembaga	23 unit	125.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	25 Lembaga	1.000.000.000,00
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH								750.000.000,00					2.600.000.000,00
2	22	04	1.01		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi								750.000.000,00					2.600.000.000,00
2	22	04	1.01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi													
						Jumlah Sejarah Lokal yang Dilestarikan	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Jumlah Sejarah Lokal Provinsi yang dilakukan pembinaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 dokumen	38 Orang	1 dokumen	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	38 Orang	700.000.000,00
2	22	04	1.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah													
						Jumlah Sejarah Lokal yang Dilestarikan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	Jumlah Sejarah Lokal Provinsi yang dilakukan pembinaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 dokumen	8 Dokumen	1 dokumen	600.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	8 Dokumen	1.900.000.000,00
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA								1.305.893.500,00					3.500.000.000,00
2	22	05	1.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi								280.000.000,00					550.000.000,00
2	22	05	1.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya													
						Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Jumlah cagar budaya benda Tk. Prov. Sumater Barat yang ditetapkan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21 Cagar Budaya 15 Cagar Budaya	12 Objek	15 unit	80.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	12 Objek	350.000.000,00
2	22	05	1.01	0002	Penetapan Cagar Budaya													
						Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Jumlah cagar budaya benda Tk. Prov. Sumater Barat yang ditetapkan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21 Cagar Budaya 15 Cagar Budaya	10 Objek	15 unit	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	10 Objek	200.000.000,00
2	22	05	1.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi								1.025.893.500,00					2.950.000.000,00
2	22	05	1.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya													
						-	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	10 Objek	-	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	10 Objek	1.500.000.000,00
2	22	05	1.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya													

						-	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	17 Objek	-	325.893.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	17 Objek	850.000.000,00
2	22	05	1.02	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya													
						-	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5 Objek	-	300.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	5 Objek	400.000.000,00
2	22	05	1.02	0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya													
						-	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5 Orang	-	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Orang	200.000.000,00
					UPTD Museum Adityawarman									2.744.597.068,00				4.282.000.000,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									2.724.587.068,00				4.257.000.000,00
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									2.724.587.068,00				4.257.000.000,00
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									150.000.000,00				357.000.000,00
2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									86.000.000,00				157.000.000,00
2	22	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	10 Paket	-	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	30.000.000,00
2	22	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	53 Paket	-	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	53 Paket	35.000.000,00
2	22	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
						-	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	7 Paket	-	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	6.000.000,00
2	22	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
						-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Dokumen	-	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	6.000.000,00
2	22	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Laporan	-	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	80.000.000,00
2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									64.000.000,00				200.000.000,00
2	22	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	4.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0,00
2	22	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Laporan	-	60.000.000,00	Pajak Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	200.000.000,00
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN									2.574.587.068,00				3.900.000.000,00
2	22	06	1.01		Pengelolaan Museum Provinsi									2.574.587.068,00				3.900.000.000,00
2	22	06	1.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu													

						Jumlah aktivitas masyarakat di museum Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum 22.000 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 kali 40000 orang	700 Unit	800 koleksi	600.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	700 Unit	1.000.000.000,00
2	22	06	1.01	0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman													
						Jumlah aktivitas masyarakat di museum Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum 22.000 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 kali 40000 orang	4 Orang	800 koleksi	174.587.068,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	4 Orang	300.000.000,00
2	22	06	1.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum													
						Jumlah aktivitas masyarakat di museum Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum 22.000 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 kali 40000 orang	20 Unit	800 koleksi	1.000.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	20 Unit	1.000.000.000,00
2	22	06	1.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum													
						Jumlah aktivitas masyarakat di museum Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum 22.000 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 kali 40000 orang	10 Unit	800 koleksi	400.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	10 Unit	1.000.000.000,00
2	22	06	1.01	0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum													
						Jumlah aktivitas masyarakat di museum Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum 22.000 Orang	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 kali 40000 orang	4 Unit	800 koleksi	400.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	4 Unit	600.000.000,00
X					NON URUSAN								20.010.000,00				25.000.000,00	
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								20.010.000,00				25.000.000,00	
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								20.010.000,00				25.000.000,00	
X	XX	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								20.010.000,00				25.000.000,00	
X	XX	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	14 Unit	-	20.010.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	25.000.000,00
					UPTD Taman Budaya								3.416.000.000,00				5.036.000.000,00	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								3.416.000.000,00				5.036.000.000,00	
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								3.416.000.000,00				5.036.000.000,00	
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								96.000.000,00				186.000.000,00	
2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								71.000.000,00				155.000.000,00	
2	22	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	-	4 Paket	-	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	15.000.000,00
2	22	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	-	12 Paket	-	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.000.000,00
2	22	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													

						-	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	-	4 Paket	-	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	12.000.000,00
2	22	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan													
						-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	-	4 Dokumen	-	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	8.000.000,00
2	22	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5 Laporan	-	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	100.000.000,00
2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									5.000.000,00				6.000.000,00
2	22	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	-	1 Laporan	-	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.000.000,00
2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									20.000.000,00				25.000.000,00
2	22	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	-	10 Unit	-	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	25.000.000,00
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN									3.320.000.000,00				4.850.000.000,00
2	22	02	1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi									3.320.000.000,00				4.850.000.000,00
2	22	02	1.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya													
						Jumlah Karya Budaya yang Dilestarikan	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Persentase peningkatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	8 Karya Budaya	5 Objek	5 kesenian	2.000.000.000,00	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum		Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5 Objek	2.000.000.000,00
2	22	02	1.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional													
						Jumlah Karya Budaya yang Dilestarikan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Persentase peningkatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Karya Budaya	5 Laporan	5 kesenian	1.200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	5 Laporan	2.400.000.000,00
2	22	02	1.02	0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan													
						Jumlah Karya Budaya yang Dilestarikan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Persentase peningkatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Karya Budaya	7 Sertifikat	5 kesenian	120.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	7 Sertifikat	450.000.000,00
TOTAL													28.095.651.454,00					42.600.597.401,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan yang tidak dapat dipisahkan dari Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dan semestinya dapat dijadikan pedoman bagi unit kerja di Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan perpustakaan dan kearsipan selama 1 (satu) tahun.

Nilai anggaran yang tercantum dalam Renja ini masih bersifat indikatif. Dengan demikian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kebudayaan Tahun Anggaran 2024 selain mengacu pada Renja ini juga menyesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia.

Untuk rencana program/kegiatan 2024 sesuai RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat mengusulkan dana melalui APBD sebesar Rp 21.029.186.000,- terdiri dari :

a. Belanja Urusan Kebudayaan	Rp 12.651.801.000.-
b. Belanja Urusan Penunjang	Rp 8.377.385.000.-
Jumlah	Rp 21.029.186.000.-

Dengan adanya perencanaan kinerja yang baik, tentu akan meningkatkan motivasi kerja seluruh pegawai, dan dapat mendorong terjadinya suatu peningkatan target dan realisasi kinerja program dan kegiatan sesuai dengan yang diharapkan.